

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向关联方购买商品、接受服务	0	0	
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品、提供服务	16,000,000	754,148.97	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	16,000,000	754,148.97	-

(二) 基本情况

一、天津光电通信技术有限公司

1. 关联方基本情况

名称：天津光电通信技术有限公司

住所：天津市河西区泰山路 6 号

注册地址：天津市河西区泰山路 6 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙卫东

实际控制人：无实际控制人

注册资本：108,640,824 元

主营业务：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端制造；导航终端销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；印刷专用设备制造；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；办公设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；企业管理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2. 与公司关联关系：控股股东

3. 交易内容及交易金额：公司拟向天津光电通信技术有限公司销售商品、提供服务。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

二、天津光电通电子科技有限公司

1. 关联方基本情况

名称：天津光电通电子科技有限公司

住所：天津市河西区泰山路 6 号 105 号楼

注册地址：天津市河西区泰山路 6 号 106 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊辉

实际控制人：无实际控制人

注册资本：1,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；印刷专用设备制造；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；电子产品销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.与公司关联关系：受同一控股股东控制

3.交易内容及交易金额：公司拟向天津光电久远科技有限公司销售商品、提供服务与购买商品、接受服务。在预计金额范围内，公司将根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》的议案。议案涉及关联交易，孙卫东、张俊辉、吕霞 3 名关联董事回避表决。本议案尚需提请股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价依据

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议，确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。本次关联交易预算有效期自 2025 年 1 月 1 日始，截止至 2025 年 12 月 31 日。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易符合公平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日